| N. atto | Tipo atto | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|--------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/09620 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2016/07979 | | | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | | Nella motivazione del procedimento sembra opportuno indicare le procedure poste in essere e gli atti esaminati per verificare la regolarità del servizio espletato | si | | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| 2016/08485 | DET | 12/10/2016 | Settore 2^ Direzione Circolo d'Infanzia | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10021 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08368 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | | è opportuno riportare nella motivazione le modalità con cui è stata accertata laregolarità della prestazione. | si | | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| 2016/10065 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09319 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Tributi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08681 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Tributi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08945 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Tributi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2016/11066 | DET | 12/10/2016 | Municipio III | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2016/11104 | DET | 12/10/2016 | Municipio III | vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11228 | DET | 12/10/2016 | Municipio III | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10521 | DET | 12/10/2016 | | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/07684 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist. | Erogazione vantaggi economici | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08445 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist. | Erogazione vantaggi economici | si | | | manca un riferimento , anche generico alle modalità di scelta dell'affidatario in forza della quale si procede al pagamento del rerlativo corrispettivo , oppure al contratto stipulato a monte con l'affidatario del servizio in cuii si prevede che il tipo d'intervento effettuato è una prestazione straordinaria. | si | | si | | si | | si | | | Nel tab trasparenza è indicata una denominazione del beneficiario diversa da quella indicata all'oggetto e nella narrativa dell'atto . Nella fattispecie è stato indicata la denominazione di una società che risulta da tempo incorporata da tempo dall'affidataria del servizio. | 3 |
| 2016/10217 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle precedenti | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | Servizio. | Positivo |
| 2016/07456 | DET | 12/10/2016 | | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10581 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | | Il tab trasparenza non è stato compilato corretamente, trattandosi di un affidamento contrattuale. | Negativo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di Competenz selezione | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2016/08928 | | | | precedenti | | si | | si | | si | | si | | si | nrivarv | si | Il tab trasparenza non è stato correttamente compilato trattando di una liquidazione da affidamento contrattuale, quindi, di una "erogazione di spesa" Le controdeduzioni presentati sono esaurienti, il rilievo è superato. | Positivo |
| 2016/09274 | DET | | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Nessuna delle si precedenti | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08232 | DET | | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle si precedenti | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08103 | DET | | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle si precedenti | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/07740 | DET | | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle si precedenti | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11245 | DET | | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle si precedenti | | no | Gli allegati richiamati nella narrativa non risultano essere stati inseriti nel sistema informativo di geastione degli atti. | si | | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| 2016/09709 | | | Amministrativa | precedenti | | si | | si | | | Il provvedimento sarebbe dovuto passare al vaglio della Rip. ragioneria per le variazioni contabili, tanto al fine di rispettare il principio di veridicità del Bilancio Lecontrodeduzio ni hanno dimostrato che solo per un errore terminologico usato nell'atto pareva necessario l'invio del del medesimo alla Ragioneria. Prtanto il rilievo è superato. | | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09211 | DET | | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle si precedenti | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | Tipo atto | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/08489 | DET | 12/10/2016 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | nrivacv | si | | Positivo |
| 2016/09338 | DET | | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Nessuna delle precedenti | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09044 | DET | | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/07866 | DET | 12/10/2016 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | il tab trasaprenza non risulta correttamente compilato , in quanto la fattispecie riguarda un affidamento contrattuale | Positivo |
| 2016/02432 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/02310 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche | Erogazione vantaggi economici | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/02782 | DET | | Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/02897 | DET | | Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche | Erogazione vantaggi economici | Sİ | | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2015/17192 | DET | | Settore Progettazione Lavori e Manutenzione Opere Pubbliche ed Edilizia Pericolante | | si | | si | | Si | | | L'impegno di spesa è successivo all'avvenuta prestazione | Si | | si | | si | | Negativo |
| 2016/10793 | DET | 12/10/2016 | Settore Servizi Sociali | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09313 | DET | 12/10/2016 | Settore Servizi Sociali | Erogazione vantaggi economici | si | | | Evidenziare la necessità del punto 5) del dis1. Il tab trasparenza riporta dati discordanti con il testo del provvedimento Le controduzioni presentate sono risultate esaurienti, per cui il rilievo e da considerarsi superato. | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | Tipo atto | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Rispetto | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|--------------|-------------------|--|--|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/09864 | DET | 12/10/2016 | Settore Servizi Sociali | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | Sİ | | Sİ | | nto Si | | Sİ | nrivacy | si | | Positivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/09302 | DET | 12/10/2016 | | Erogazione vantaggi economici | Si | | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08384 | DET | | Ripartizione Servizi | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09831 | DET | | Settore Servizi Sociali | vantaggi economici Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09414 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Patrimonio | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/05944 | DET | | Ripartizione Patrimonio | Erogazione vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08448 | DET | 12/10/2016 | Settore Manutenzione Alloggi | economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/05398 | DET | 12/10/2016 | Settore Gestione Patrimonio e Inventari | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08177 | DET | 12/10/2016 | Settore Gestione Patrimonio e Inventari | | si | | si | | Si | | Sİ | | Si | | Si | | Sİ | | Positivo |
| 2016/08845 | DET | | Settore Manutenzione Alloggi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|--|---|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/04119 | DET | 12/10/2016 | Settore Gestione Patrimonio e Inventari | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | nto Si | | si | orivacy | si | | Positivo |
| 2016/00326 | DG | 12/10/2016 | Ripartizione Patrimonio | Erogazione vantaggi economici | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10716 | DET | 12/10/2016 | Municipio V | Erogazione vantaggi economici | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10654 | DET | 12/10/2016 | Municipio V | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11088 | DET | 12/10/2016 | Municipio V | economici Erogazione vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10134 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Servizi | economici Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/10025 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist. | | si | | | Sarebbe opportuno inserire nella narrativa del provvedimento dati istruttori relativi alle procedure di verifica della regolarità della prestazione. | si | | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| 2016/08225 | DET | 12/10/2016 | Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist. | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09134 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Ragioneria Generale | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08190 | DET | 06/10/2016 | Settore Impegni e Mandati | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/07857 | DET | 06/10/2016 | Settore Impegni e Mandati | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09333 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08379 | DET | 06/10/2016 | Settore Polizia Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | Nessuna delle precedenti | Si | | no | - mancano i verbali con l'elenco della merce sequestrata | | -non è fatto cenno all'azienda affidataria del servizio di distruzione dei beni confiscati (e se ed in che modo sia stata individuata) | si | | si | | si | | si | | Negativo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|--------------------------|--|---|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| 2016/08878 | DET | 06/10/2016 | Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | Drivacy | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | Ripartizione Servizi alla Persona | vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | Ripartizione Servizi alla Persona | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | Settore Servizi Sociali | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08985 | | 06/10/2016 | Settore Sportello Unico per l'Edilizia | Nessuna delle precedenti | | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | · | Nessuna delle precedenti | | | si | | si | | si | | si | | si | | si si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 06/10/2016 | Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Ripartizione | Nessuna delle precedenti Nessuna delle | | | si | | si | | si | | Si | | si | | si | | Positivo Positivo |
| | | 06/10/2016 | Urbanistica ed Edilizia Privata Ripartizione | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11084 | | | Ragioneria Generale Ripartizione | vantaggi economici Erogazione | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | Ragioneria Generale Ripartizione | vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | Ragioneria Generale Settore Fondi | vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | | Comunitari e Programmazione Economica | vantaggi economici | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/10982 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09969 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08187 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08183 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/09271 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | Si | | si | | Positivo |
| 2016/08716 | DET | 06/10/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08724 | DET | 06/10/2016 | Settore 2^ Direzione Circolo d'Infanzia | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08948 | DET | 06/10/2016 | Settore 3^ Direzione Circolo d'Infanzia | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 06/10/2016 | Ripartizione Tributi | Nessuna delle precedenti | | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/08794 | DET | 06/10/2016 | Settore Contenzioso e Affari Generali | Nessuna delle precedenti | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di | Posizione Dirigenziale | Criterio di | Competenza | Note Competenza | Assolvimento | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto | Note Rispetto | Rispetto | Note Rispetto termine | Rispetto | Note | Rispetto | Note Rispetto | Esito |
|------------|------|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|----------|
| | atto | seduta | | selezione | | | obbligo motivazione | | | | erogazione spesa | erogazione spesa | termine procedime | procedimento | normativa privacy | Rispetto normativa | normativa trasparenza | normativa trasparenza | finale |
| 2016/00561 | DG | 06/10/2016 | Ripartizione Tributi | Nessuna delle | ci | | si | | si | | si | | nto Si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2010/00301 | DG | 00/10/2010 | Ripartizione mouti | precedenti | 51 | | 51 | | 51 | | 31 | | 51 | | 51 | | 51 | | FUSITIVU |
| 2016/01059 | | 06/10/2016 | Settore Polizia | Nessuna delle | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | ORD | | Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | precedenti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/01009 | | 06/10/2016 | Settore Polizia | Nessuna delle | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | ORD | | Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | precedenti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/01055 | | 06/10/2016 | Settore Polizia | Nessuna delle | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | ORD | | Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | precedenti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/01042 | | 06/10/2016 | Settore Polizia | Nessuna delle | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | ORD | | Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | precedenti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/01003 | | 06/10/2016 | Settore Polizia | Nessuna delle | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | ORD | | Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | precedenti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/01058 | ORD | 06/10/2016 | Settore Polizia Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona | Nessuna delle precedenti | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/01677 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata | | si | | Si | | Si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/01526 | DET | 21/07/2016 | Settore Protezione Civile, Sicurezza | | Si | | si | | si | | si | | Si | | si | | | La data di avvio del procedimento dovrebbe coincidere con quello di arrivo al protocollo dell fattura (15/02/2016). | |
| 2016/07421 | DET | 21/07/2016 | Staff Direzione Generale | vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/00032 | DG | 21/07/2016 | Staff Direzione | economici Erogazione | si | | si | | si | | si | | si | | si | - | si | | Positivo |
| 2010/00002 | | 21/01/2010 | Generale | vantaggi economici | 0. | | | | | | jo. | | | | | | O. | | T COMITO |
| 2016/06838 | | | Staff Direzione Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | | Nel tab trasparenza. La data di avvio del procedimento dovrebbe coincidere con la data di arrivo della fattura (26/05/2016). | |
| 2016/00147 | DG | 21/07/2016 | Staff Direzione Generale | Erogazione vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | | Generale | economici | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza Note Compet | enza Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|--|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2016/03594 | DET | 21/07/2016 | Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata | Erogazione vantaggi economici | si | si | | si | | si | | si | | si | nrivarv | no | La data di avvio del procedimento è fatta coincidere nel tab trasparenza con quella del provvedimento d'incarico al legale destinatario del pagamento.Ment re la data di avvio del procedimento nella fattispecie dovrebbe coincidere con la protocollazione della fattura relatica al compenso. | |
| 2015/16796 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene | Erogazione vantaggi economici | si | Sİ | | si | | Si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/06435 | DET | 21/07/2016 | Staff Direzione Generale | Erogazione vantaggi | si | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/00037 | DG | 21/07/2016 | Staff Direzione | economici Erogazione | si | si | | si | | si | | si | | si | | no | Non si evince | Negativo |
| | | | | vantaggi economici | | | | | | | | | | | | | dal contenuto dell'atto perchè sia stata individuata come data di avvio del procedimento il 20/01/2016. | |
| 2016/01243 | DET | 21/07/2016 | Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata | Erogazione vantaggi economici | si | si | | si | | si | | si | | si | | no | Errata Indicazione della data di avvio del procedimento. Essa dovrebbe coincidere con la data di registrazione nel protocollo in informatico della fattura. | Negativo |
| 2016/04334 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Personale | Erogazione vantaggi economici | si | si | | si | | si | | si | | si | | no | La data di avvio del procedimento non appare chiara. E' indicata la data di nomuna dell'Organismo, ma il procedeimento in esame di liquidazione del compenso dovrebbe essere differente. | |
| 2015/16926 | DET | 21/07/2016 | Staff Direzione Generale | Erogazione vantaggi | si | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/03834 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Personale | economici Erogazione vantaggi | si | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/02773 | DET | 21/07/2016 | Settore Servizi Sociali | economici Erogazione vantaggi | si | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/02267 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | economici Erogazione vantaggi economici | si | si | | si | | si | | no | La decorrenza del temine di pagamento della fattura è il 21/12/2015 il provvedimento è dell'01/03/2016 | si | | si | | Negativo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/07283 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Innovazione Tecnologica-Sistemi Informativi e TLC | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2016/00490 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | Trattandosi di atto di liquidazione, dovrebbe esserci un seppur sintetico accenno su come sia stata accertata la regiolare esecuzione della prestazione contrattuale SONO STATE PRESENTATE SPIEGAZIONI ESAURIENTI, IL RILIEVO E' SUPERATO. | | | si | | si | | si | Il termine di avvio del procedim ento non coincide con quello di arrivo delle fatture al protocollo informatic o. SONO STATE PRESEN TATE SPIEGAZI ONI ESAURIE NTI, IL RILIEVO E' SUPERA TO. | si | | Positivo |
| 2016/04949 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Innovazione Tecnologica-Sistemi Informativi e TLC | Erogazione vantaggi economici | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/01446 | | | | vantaggi economici | si | | si | Trattandosi di atto di liquidazione, dovrebbe esserci un seppur sintetico accenno su come sia stata accertata la regiolare esecuzione della prestazione contrattuale SONO STATE PRESENTATE SPIEGAZIONI ESAURIENTI, IL RILIEVO E' SUPERATO. | | | si | | si | | si | | | Il termine di avvio del procedimento non coincide con quello di arrivo delle fatture al protocollo informatico SONO STATE PRESENTATE SPIEGAZIONI ESAURIENTI, IL RILIEVO E' SUPERATO. | - |
| 2016/04317 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | Trattandosi di atto di liquidazione, dovrebbe esserci un seppur sintetico accenno su come sia stata accertata la regiolare esecuzione della prestazione contrattuale SONO STATE PRESENTATE SPIEGAZIONI ESAURIENTI, IL RILIEVO E' SUPERATO. | | | si | | si | | si | | | Il termine di avvio del procedimento non coincide con quello di arrivo delle fatture al protocollo informatico SONO STATE PRESENTATE SPIEGAZIONI ESAURIENTI, IL RILIEVO E' SUPERATO. | |
| 2016/00493 | DET | 21/07/2016 | Ripartizione Ragioneria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | 21/07/2016 | | vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si Si | | si | nrivary | | Si premette che il provvedimento di liquidazione è stato adottato nri termini pattuiti per il pagamento della fattura . Anche se la data di avvio del procedimento non coincide con la data di arrivo della fattura al protocollo IL PRECEDENTE RILIEVO E' STATO SUPERATO CON LA PRESENTAZION E DI CONVINCENTI CONTRO DEDUZIONI | ı |
| 2016/06109 | DET | 21/07/2016 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| | | 17/05/2016 | | vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/02274 | DET | 17/05/2016 | | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/03706 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/01804 | DET | 17/05/2016 | Municipio IV | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | | Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture ricorre solo in presenza di un'espressa pattuizionein base all'art. 231/2002. Nella fattispecie non vi è traccia di tale espressa partizione, p attuizione non puo esserci , trattandosi di erogazione unilaterale e non di contratto. | | | no | Oltre, a quanto precisato per il rispetto dei termini del procedimento non pare essere stato rispettato nemmeno il maggior termine di pagamento di 60 giorni, poiché la prima fattura è stata presentata al protocollo il 18/12/2015, mentre il provvedimento di liquidazione è stato solo adottato il 23/02/2016 | |

| N. atto | Tipo atto | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|--------------|-------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/04245 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport | Erogazione vantaggi economici | si | | Si | la motivazione si presenta incompleta in quanto non è attestata l'ammissibilità al contributo della spesa, accertata e giustificata, come previsto dal regolamento comunale. Non è quindi valutabile se l'entità del contributo è conforme e proporzionata alla spesa. Le giustizioni sono risultate convincenti, pertanto la contestazione è da considerarsi superata | si | | si | | si | | Si | nrivacy | Si | | Positivo |
| 2016/04075 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Servizi alla Persona | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | | Erroneamente, quale data di avvio del procedimento è indicata la data di adozione del provvedimento. Tale rilievo è stato suoerato dalle giustificazioni prodote l'atto è appositore l'atto è appositore di procedere. | Positivo |
| 2016/02024 | DET | 17/05/2016 | Municipio I | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | regolare. | Positivo |
| 2016/01993 | DET | 17/05/2016 | Municipio II | Erogazione vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/03608 | | | Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport | economici Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | | Note il termine di avvio del procedimento è erroneamente indicato in quanto fatto coincidere non con la data di istanza del contributo, ma con quella della proposta della determinazione dirigenziale. Si accolgono le giustificazioni prodotte. | |
| 2016/02221 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | | Nel tab trasparenza è indicata la data di avvio del procedimento indicata è il 19/02/2016, ma la data di arrivo della documentazione non è indicata nel testo del provvedimento | si | | no | | |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2016/02614 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2016/02540 | DET | 17/05/2016 | Municipio II | Erogazione vantaggi economici | si | | no | La successione dei dati fatto a base del provvedimento non è del tutto chiara, in particolare nella successione logica e cronologica degli eventi che lo hanno determinato. | si | | no | Pare mancare la copertura finanziaria a fronte dell'assunzione di spesa in violazione dell'art. 191 del TUEL. Oltretutto, il provvedimento non è stato inviato al servizio finanziario. | | | si | | si | | Negativo |
| 2016/04261 | DET | 17/05/2016 | Municipio II | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | no | Si invita al rispetto dell'articolo 191 del TUEL che impone la preventiva copertura finanziaria degli atti di spesa. | | Non risulta nessuna espressa pattuizione del maggiore termine di pagamento di 60 giorni, come richiesto dal citato art. 4 della L.231/2002 | | | | L'avvio del termine del procedimento indicato nel tab trasparenza il 07/04/2016 non coincide con le date di arrivo al protocollo delle fatture. | Negativo |
| 2016/02266 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Patrimonio | Erogazione vantaggi economici | si | | no | Si invita a specificare i tempi di sospensione del procedimento ed ad indicare il provvedimento che ha disposto tale sospensione. | si | | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| 2016/02352 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/03367 | DET | 17/05/2016 | Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | no | Non risulta specificato il documento a base della presente liquidazione, essendo solo precisati: importo e destinatario del contributo. | Si | | si | | si | | si | | | Il termine di avvio del procedimento indicato, non pare trovare nessun addentellato nel testo del provvedimento. | Negativo |
| 2016/02402 | | | Municipio I | Erogazione vantaggi economici | si | | no | Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture ricorre solo in presenza di un'espressa pattuizionein base all'art. 231/2002. Nella fattispecie non, vi è traccia di tale espressa volontà manifestata da ambo le parti, che del resto non può esserci , trattandosi di erogazione di contributo unilaterale e non di un vero contratto a prestazioni corrispettive. | si | | no | Si invita a rispettare il principio di integrità ed universalità del bilancio che vieta di registrare le spese ridotte delle correlate entrate. | | Il procedimento ha preso avvio il 31/07/2015 con l'arrivo al protocollo della nota di credito, mentre la determinazione risale solo al 04/03/2016 | si | | | L'avvio del procedimento dovrebbe essere quella dell'arrivo al protocollo della nota di credito. | |
| 2016/01965 | DET | 17/05/2016 | Municipio I | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa | Note Rispetto | Rispetto normativa | Note Rispetto | Esito finale |
|------------|------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------|
| | allo | Sedula | | selezione | | | motivazione | | | | erogazione spesa | er ogazione spesa | procedime | procedimento | privacy | normativa | trasparenza | | imaie |
| 2016/01453 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | | termine di pagamento di 60 gg. In realtà ex art. 4, co. 4 dellla L. 231/2002, il termine di pagamento superiore a 30 gg. (che può essere fino a max 60 gg.) deve essere espressamente concordato . Di questo bisogna dare espressa e precisa indicazione e prova nell'atto di liquidazione. Si chiedono chiarimenti.I CHIARIMENTI PERVENUTI SONO STATI ESAURIENTI IL RILIEVO E' | | nrivary | si | | Positivo |
| 2015/16596 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | SUPERATO | si | | si | | Positivo |
| 2015/16958 | DET | 07/03/2016 | Staff Controlli Interni | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/01131 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2015/16586 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Sviluppo Economico | Erogazione vantaggi economici | si | | no | Occorre integrare le motivazioni esplicitando le ragioni che giustificiano la scelta del contraente. | | Della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che è condizione indispensabile per procedere all'affidamento non pare essservi traccia. | si | | si | | si | | | La data di avvio del procedimento dovrebbe coincidere con quella di invito a formulare l'offerta | |
| 2016/00968 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Stazione Unica Appaltante- Contratti e Gestione LL.PP | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | no | E' richiamato il termine di pagamento di 60 gg. In realtà ex art. 4, co. 4 dellla L. 231/2002, il termine di pagamento superiore a 30 gg. (che può essere fino a max 60 gg.) deve essere espressamente concordato . Di questo bisogna dare espressa e precisa indicazione e prova nell'atto di liquidazione. | | | si | | Negativo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|---|--|------------|---|----------------------------------|--|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2015/16708 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | Non è specificato la finalità istituzionale od altro interesse pubblico a base dell'acquisto dei testi . Sono richiesti chiarimenti.I CHIARIMENTI PERVENUTI SONO STATI ESAURIENTI IL RILIEVO E' SUPERATO | | Occore integrare la motivazione. In base agli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 163/2006 è condizione basilare per l'affidamento contrattuale la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'affidatario. Sono richiesti chiarimenti. I CHIARIMENTI PERVENUTI SONO STATI ESAURIENTI IL RILIEVO E' SUPERATO | si | | si | | si | nrivacv | si | | Positivo |
| 2015/16312 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Patrimonio | Erogazione vantaggi economici | si | | no | E' enecessario integrare la motivazione rispetto alla necessità dell'espletamento della prestazione senza preventivo affidamento ed impegno di spesa In ogni caso prima di procedere alla liquidazione sarebbe stato necessaria la verifica dei requisiti di partecipazione ad un affidamento ex artt. 38 e ss. | | | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| 2015/16592 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2015/17055 | DET | 07/03/2016 | Settore I- Direzione Circolo Didattico | economici Erogazione vantaggi economici | si | | no | | no | Occorre chiarire: 1)chi abbia selezionato le associazioni e le cooperative2) come siano stati selezionate le associazioni e le cooperative che svolgo le varie attività di laboratorio | si | | si | | si | | si | | Negativo |
| | | 07/03/2016 | | Erogazione vantaggi economici | no | Risulta che la convenzione a base dell'affidamento sia stata rinnovata con determinazione Dirigenziale del 2010, anziché con deliberazione di organo di indirizzo | no | Nell'iter motivazionale lo stesso servizio è definito a volte come convenzione tra enti pubblici, altre volte come cottimo fiduciario. Se fosse una convenzione non e' indicato se l'oggetto dfi essa rientri nei reciproci fini istituzionali degli enti che lo sottoscrivono, e che tale servizio non sia attingibile sul libero mercato. Laddove lo si defisca un cottimo non è specificata la congruità del prezzo, nè risultano verificati i requisiti o dati per verificati i requisiti di affidamento ex artt. 38 e ss. del codice degli appalti. | | Vedi quanto detto in merito alla motivazione. | si | | si | | si | | no | Vedi quanto detto in merito alla motivazione. | Negativo |
| 2016/00954 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | 77 | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2015/16565 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche | Erogazione vantaggi economici | si | | no | E' necessario integrare le ragioni che hanno portato all'affidamento del servizio e delle modalità d'individuazione del contraente . E' prioritario verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli affidamenti conntrattuali ex artt. 38 e ss. del Codice degli appalti. E' necessario specificare la durata del servizio. | si | | si | | si | | si | nrivacy | si | | Negativo |
| 2015/16905 | DET | | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2015/16977 | DET | | Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata | Erogazione vantaggi economici | si | | no | Si chiedono chiarimenti sulla seguente osservazione. Si qualifica l'atto come una proroga, ma si tratta di un nuovo vi è una modifica del prezzo . Inoltre occorre chiarire le motivazioni del recesso che ha portato ex art. 6 del capitolato e se il capitolato prevesse delle eventuali calusole penali da addebitare alla ditta le giustificazioni le giustificazioni non sono accolte, perché non risolvono i dubbi sollevati dai rilievi articolati dal Nucleo | no | Si chiedono chiarimenti sulle seguenti osservazioni . Si qualifica l'atto come una proroga, ma si tratta di un nuovo vi è una modifica del prezzo . Laddove la proroga prevede che i patti e le condizioni contrattuali originari rimangano invariate. | si | | si | | si | | | Vedi :Assolvimento dell'obbligo di motivazione del provvedimento | Negativo |
| 2016/00793 | DET | 07/03/2016 | Settore Servizi Sociali | Erogazione vantaggi economici | si | | si | Vi è difetto di motivazione, perchè non sono indicati i provvedimenti concui sarebbe stata bandita la gara utile a giustificare le molteplici proroghe che conducono al presente atto. Si chiede di comunicare l'esito della gara svolta nelle more di questa proroga. Occorre verificiare se anche rispetto all'esecutrice del contratto (Coop. Gea) sia stato acquisito il DURC e la certificazione di Equitalia (visto l'importo) Sono state presentate giustificazioni esaurienti | si | La compagine aggiudicataria è un'ATI, per cui non si capisce in che senso la Cooperativa Meridia sia un "General Contractor" (come si dice nell'atto), figura propria della particolarissima procedura dell'affidamento a contraente generale prevista per la costruzione delle grandi infrastrutture (in Italia l'unico caso è stato il M.O.S.E. di Venezia). Sarebbe stato meglio parlare di mandataria Sono state presentate giustificazioni esaurienti | | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2015/16621 | DET | | Ripartizione Servizi alla Persona | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/00335 | DET | 07/03/2016 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | Benché il presente affidamento sia complementare rispetto ad un altro , tuttavia costituisce pur sempre un nuovo affidamento sottoposto alle norme di tutti gli affidamenti , come la verifica dei requisiti a carico dell'affidatario . Nel testo non pare esserci traccia della verifica dei requisiti a carico dell'affidatario in merito si chiedono spiegazioni Sono state presentate esaurienti giustificazioni | si | | Si | | si | | si | nivary | si | | Positivo |
| 2015/16716 | DET | 07/03/2016 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | no | L'iter motivazionale appare carente. Si chiede d'integrarlo. | si | | no | è preferibile specificare la fonte di finanziamento della spesa di che trattasi. Tanto si segnala, in quanto dal 2016 è necessario per le spese di investimento dare specificatemente atto di aver predisposto la copertura finanziaria | | l'iter procedimetale non appare ben delineato . Nel tab trasparenza sono date precise indicazioni , mentre nel testo dell'atto si legge che l'aggiudicazione è avvenuta il 29.09.2016, e posi aggiunge con nota prot. n. 241141 del 12.10.2015 il RUP ha rappresentato"™ aniera indicativa ma verosimile, la spesa si articolerà come segue: Anno-2016_ € 100.600,00™ Si chiedono spiegazioni. | | | | Nel testo del provvedimento si fa riferimento ad un accordo quadro affidato ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, mentre nel tab trasparenza si indica che l'affidamento è avvenuto con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006. Trattasi di sistemi aggiudicazione differenti, per quanto tra loro somiglianti. | Negativo |
| 2015/16376 | DET | 07/03/2016 | Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14356 | DET | 26/05/2017 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | Si | | Si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11646 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12830 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12041 | DET | 26/05/2017 | Settore Servizi Sociali | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14401 | DET | 26/05/2017 | Municipio I | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14974 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Culture- Religioni-Pari Opportunità- Comunicazione- Marketing Territoriale e Sport | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|--|--|------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/13546 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2016/14946 | DET | 26/05/2017 | Settore III-Direzione Circolo Infanzia | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11783 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Si | | Positivo |
| 2016/12318 | DET | 26/05/2017 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | LA MOTIVAZIONE NON E' ESPRESSA IN MODO MOLTO CHARO, SI RICHIEDE DI ACQUISIRE LA NOTA PROT. N. 48364 DEL 29.02.2016 A FIRMA DELL'ING. PATICCHIO DI CUI ALLA NARRATIVA. Sono state presentate giustificazioni esaurienti il rilievo è assolutamente superato. | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12371 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | oupo.ato. | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14551 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Si | | Positivo |
| 2016/12629 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Innovazione Tecnologica-Sistemi Informativi e TLC | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12880 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Personale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/13925 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist. | Erogazione | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12316 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/15276 | DET | 26/05/2017 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11901 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Tributi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/15180 | DET | 26/05/2017 | Municipio II | Erogazione vantaggi | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/15419 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Culture- Religioni-Pari Opportunità- Comunicazione- Marketing Territoriale e Sport | economici Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/13153 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |

| N. atto | | Data di seduta | Posizione Dirigenziale | Criterio di selezione | Competenza | Note Competenza | Assolvimento obbligo motivazione | Note Assolvimento | Congruità | Note Congruità | Rispetto erogazione spesa | Note Rispetto erogazione spesa | Rispetto termine procedime | Note Rispetto termine procedimento | Rispetto normativa privacy | Note Rispetto normativa | Rispetto normativa trasparenza | Note Rispetto normativa trasparenza | Esito finale |
|------------|-----|-------------------|--|---|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 2016/13315 | DET | 26/05/2017 | Municipio IV | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | nto Si | | si | nrivacy | si | | Positivo |
| 2016/14543 | DET | 26/05/2017 | Municipio IV | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14045 | DET | 26/05/2017 | Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14306 | DET | 26/05/2017 | Settore - Polizia Giudiziaria - Ecologia - Tributi e Annona | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11780 | DET | 26/05/2017 | Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12190 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/15474 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Sviluppo Economico | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/13478 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Segreteria Generale | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14421 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Patrimonio | Erogazione vantaggi economici | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/13301 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14139 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Patrimonio | Nessuna delle precedenti | si | | si | | Si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14977 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Personale | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/15450 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Patrimonio | Nessuna delle precedenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/11443 | DET | 26/05/2017 | Municipio IV | Altri | si | | si | | si | | si | | si | | si | 1 | si | | Positivo |
| 2016/11758 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Sviluppo Economico | provvedimenti Altri provvedimenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12794 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione | Altri | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/15531 | | | | provvedimenti | si | | | SI CHIEDONO CHIARIMENTI SUL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL NUOVO ASSEGNATARIO sono state presentate presentate esaurienti spiegazioni rilievo superato | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/14560 | | | Municipio I | Altri provvedimenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |
| 2016/12169 | DET | 26/05/2017 | Ripartizione Personale | Altri provvedimenti | si | | si | | si | | si | | si | | si | | si | | Positivo |